

平成29年度当初収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

区分	科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
I	事業活動収支の部				
	1.事業活動収入				
	①受託事業収入	463,359	458,761	4,598	
	配分金収入	413,000	409,310	3,690	
	材料費等収入	18,000	17,691	309	
	事務費収入	32,359	31,760	599	
	②受託事業収入(配食サービス業務)	9,274	9,750	△ 476	
	配分金収入	5,145	5,386	△ 241	
	材料費等収入	3,906	4,141	△ 235	
	事務費収入	223	223	0	
	③受託事業収入(施設管理業務)	14,300	15,250	△ 950	総合福祉センター 指定管理
	配分金収入	4,000	3,976	24	センター管理及び清掃等
	材料費等収入	0	79	△ 79	
	事務費収入	400	406	△ 6	
	センター負担金収入	9,900	10,789	△ 889	
	④受託事業収入(果樹公園施設管理)	13,660	13,660	0	
	配分金収入	6,436	6,434	2	
	事務費等収入	644	646	△ 2	
	センター負担金収入	6,580	6,580	0	
	⑤独自事業収入	1,880	2,753	△ 873	
	配分金収入	1,566	2,243	△ 677	
	材料費等収入	180	380	△ 200	
	事務費収入	134	130	4	
	⑥労働者派遣事業受託収入	620	617	3	
	労働者派遣事業受託収入	620	617	3	サポート事業事務費
	⑦会費収入	1,777	1,804	△ 27	
	正会員会費収入	774	800	△ 26	1名1000×774
	特別会員会費	3	4	△ 1	中山一蔵氏退会 清水・桐田・中山育子
	賛助会員会費収入	1,000	1,000	0	
	⑦補助金等収入	21,693	21,561	132	
	連合交付金収入	10,020	9,888	132	人件費5500管理1720 サポート2800
	市補助金収入	11,673	11,673	0	掛川市
	⑧特定資産運用収入	2	3	△ 1	
	特定財産利息収入	2	3	△ 1	積立金等の利息
	⑨雑収入	1,485	1,516	△ 31	
	受取利息収入	4	10	△ 6	振込口座利息
	会員傷害保険負担金収入	1,161	1,206	△ 45	・1500×774
	雑収入	320	300	20	・自販機手数料220000 ・自販機電気代80000 ・賠償年積20000 外
	事業活動収入計	528,050	525,675	2,375	

(単位:千円)

区分	科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
	2.事業活動支出				
	①事業費支出	493,243	490,784	2,459	
	受託事業支出	429,500	426,501	2,999	
	配分金支出	413,000	409,310	3,690	
	材料費等支出	16,500	17,191	△ 691	支払材料費
	受託事業費支出(配食サービス業務)	9,353	9,750	△ 397	
	配分金支出	5,145	5,386	△ 241	新規減
	材料費等支出	3,985	4,141	△ 156	弁当代
	消耗品費支出	20	20	0	洗剤等
	通信運搬費支出	5	5	0	郵便料等
	賃借料支出	198	198	0	自動車リース料等
	受託事業費支出(施設管理業務)	14,300	15,250	△ 950	
	配分金支出	4,000	3,976	24	本館、体育館管理 グラウンド管理料
	材料費等支出	78	79	△ 1	上記に伴う材料費
	職員基本給支出	1,888	1,806	82	
	職員特別手当支出	517	452	65	
	職員諸手当支出	138	138	0	
	法定福利費支出	445	440	5	
	福利厚生費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	20	20	0	
	消耗品費支出	333	445	△ 112	
	修繕費支出	850	1,050	△ 200	
	印刷製本費支出	59	111	△ 52	
	賃借料支出	450	361	89	
	保険料支出	45	40	5	
	手数料	52	40	12	
	租税公課費支出	1,122	1,130	△ 8	
	光熱水料費支出	2,296	3,157	△ 861	
	委託費支出	1,977	1,975	2	
	受託事業支出(森林果樹公園)	13,660	13,660	0	
	配分金支出	6,436	6,434	2	
	職員基本給支出	1,840	1,840	0	
	職員特別手当支出	460	460	0	
	職員諸手当支出	226	221	5	
	法定福利費支出	350	421	△ 71	
	福利厚生費支出	150	30	120	
	旅費交通費支出	13	13	0	

(単位:千円)

区 分	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	通信運搬費支出	100	100	0	
	消耗品費支出	1,865	1,865	0	
	修繕費支出	1,046	1,046	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	賃借料支出	250	276	△ 26	トラックリース等
	保険料支出	35	35	0	
	租税公課費支出	237	237	0	
	光熱水料費支出	265	265	0	
	委託費支出	217	246	△ 29	
	雑支出	140	141	△ 1	
	独自事業費支出	1,766	2,623	△ 857	
	配分金支出	1,566	2,243	△ 677	門松を撤退
	材料費等支出	200	380	△ 180	堆肥材料 正月飾り材料等
	安全・適正就業推進費支出	287	602	△ 315	
	旅費交通費支出	65	65	0	安全・適正就業旅費
	通信運搬費支出	17	17	0	安全就業講習会等の連絡
	委託費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	150	460	△ 310	ヘルメット等・安全標語用 昇り端
	雑支出	55	60	△ 5	道具点検及び安全標語 記念品等
	普及啓発費支出	1,835	1,380	455	
	旅費交通費支出	9	9	0	・4280×2=8560
	通信運搬費支出	8	13	△ 5	賛助会員様用年賀状等
	消耗品費支出	116	128	△ 12	月間シルバー・名刺・昇り端等
	印刷製本費支出	292	265	27	シルバー紹介パンフレット印刷等
	諸謝金支出	55	55	0	シルバー紹介折込等
	委託費支出	70	40	30	老々新聞掲載・郷土新聞掲載 折込運送料等
	組織活動費支出	1,275	860	415	地域懇談会・奉仕作業・ リーダー・旅費・互助会・職班
	雑支出	10	10	0	
	就業開拓提供費支出	16,195	14,671	1,524	
	諸謝金支出	5,778	3,506	2,272	勅使河原5田中5芳野3 鈴木10
	法定福利費	1,008	630	378	社保・雇用等
	旅費交通費支出	57	55	2	
	通信運搬費支出	1,475	1,500	△ 25	切手代、通話料外
	什器備品費支出	100	200	△ 100	チェンソー等
	消耗品費支出	950	1,350	△ 400	トナー、インク、事務用品等 ガリソ代、熊手、竹ぼうき等
	修繕費支出	700	1,100	△ 400	車輛点検、道具修理等
	印刷製本費支出	850	800	50	就業報告書、請求書等
	保険料支出	3,732	3,577	155	会員傷害・賠償・2661390 車輛任意保険865000外

(単位:千円)

区分	科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
	会議費支出	5	20	△ 15	会員増強の為の地域懇談会補助及びリーダー会補助
	委託費支出	594	828	△ 234	本部委託 車検代行
	租税公課支出	941	1,100	△ 159	印紙代等・車検重量税等
	雑支出	5	5	0	
	調査研究費支出	201	341	△ 140	
	旅費交通費支出	52	52	0	20名
	消耗品費支出	3	3	0	
	通信運搬費支出	3	3	0	
	賃借料支出	140	280	△ 140	バス借上げ等
	雑支出	3	3	0	
	訓練研修費支出	121	201	△ 80	
	会議費支出	5	5	0	
	通信運搬費支出	21	21	0	講習会案内用
	消耗品費支出	10	10	0	
	諸謝金支出	50	90	△ 40	技能講習・安全就業の講師謝金
	教材費支出	30	70	△ 40	
	雑支出	5	5	0	
	現代世代雇用サポート事業支出	6,025	5,805	220	
	旅費交通費支出	26	15	11	
	通信運搬費支出	120	207	△ 87	通話料@10000×12日
	印刷製本費支出	10	9	1	
	賃借料支出	377	348	29	ムーブ車リース料@15290×12 コピー機リース@160000等
	諸謝金支出	4,238	4,125	113	田中5・勅使河5原芳野7
	法定福利費	869	716	153	
	消耗品費支出	180	180	0	
	委託費支出	200	200	0	コピー機保守 @65000×3月
	雑支出	5	5	0	
	②管理費支出	37,318	36,012	1,306	
	人件費支出	13,378	12,925	453	
	職員基本給支出	7,428	7,280	148	基本給
	職員特別手当支出	2,360	2,271	89	賞与
	職員諸手当支出	830	650	180	時間外・通勤手当等
	法定福利費支出	1,800	1,794	6	社保・雇用・労災等
	福利厚生費支出	72	66	6	健康診断 ok-ワーク等
	役員報酬支出	600	600	0	・50000×12月
	退職金掛金支出	288	264	24	・24000×12月
	一般運営費支出	23,940	23,087	853	
	会議費支出	50	50	0	総会会場借上げ等
	旅費交通費支出	71	60	11	新任理事・監事等の旅費
	通信運搬費支出	263	90	173	総会、及び法人連絡用郵送料
	什器備品費支出	70	50	20	事務所用備品
	消耗品費支出	500	500	0	総会用記念品・表彰者記念品・退任者記念品等
	修繕費支出	100	30	70	事務所用備品修繕等
	賃金支出	12,381	12,010	371	基本給・賞与・時間外・通勤手当等

(単位:千円)

区分	科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
	法定福利費支出	2,209	2,183	26	
	福利厚生費支出	72	56	16	・8000×9人
	印刷製本費支出	250	220	30	
	光熱水料費支出	515	600	△ 85	
	賃借料支出	2,700	2,860	△ 160	車輛・事務機器リース料 外
	保険料支出	143	141	2	役員賠償
	委託費支出	2,410	2,120	290	東芝保守・ウイルスバスター コピー機保守等
	負担金支出	563	577	△ 14	全シ協・県シ連負担金、 安全協会・西部B等
	役員等旅費交通費支出	504	420	84	理事会等旅費
	諸謝金支出	0	60	△ 60	表彰状書・挨拶状 宛名書き
	租税公課費支出	500	400	100	
	支払手数料支出	120	110	10	送金手数料等
	雑支出	519	550	△ 31	・残高証明・マット・モップ交換 見舞い等
	③ 30周年記念事業支出	3,500	0	3,500	
	通信運搬費支出	100	0	100	
	消耗品費支出	1,500	0	1,500	
	印刷製本費支出	800	0	800	
	賃借料支出	200	0	200	
	諸謝金支出	100	0	100	
	アトラクション	750	0	750	
	諸経費	50	0	50	
	事業活動支出計	534,061	526,796	7,265	
	事業活動収支差額	△ 6,011	△ 1,121	△ 4,890	
II	投資活動収支	43,000	39,500	3,500	
	1.投資活動収入		0	0	
	① 特定資産取崩収入	43,000	39,500	3,500	
	財政運営資金積立資産取崩収入	39,500	39,500	0	
	30周年記念事業積立資金取崩収入	3,500	0	3,500	
	② 特定資産運用収入	0	0	0	
	特定財産利息収入		0	0	
	投資活動収入計	43,000	39,500	3,500	
	2.投資活動支出				
	① 特定資産取得支出	39,800	41,300	△ 1,500	
	財政運営資金積立 資産取得収入	39,500	39,500	0	
	車輛運搬具購入取得支出	0	0	0	
	薬品庫等収納倉庫立替事業積立資産 35周年記念事業積立資金取得支出	0	1,500	△ 1,500	
	300	300	0		
	② 敷金・補償金等支出	0	0	0	
	保証金支出		0	0	
	預託金支出	0	0	0	
	投資活動支出計	39,800	41,300	△ 1,500	
	投資活動収支差額	3,200	△ 1,800	5,000	
	当期収支差額	△ 2,811	△ 2,921	110	

収支予算書に係る注記

2. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)限り、予算額を超えて執行することができる。